

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长卞剑锋先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2018年年度报告》（公告编号

2019-015) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

在 2018 年度工作开展情况总结、市场形势分析以及 2019 年度工作安排的的基础上，形成《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告》，具体财务数据及主要财务指标分析详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2018 年年度报告》(公告编号 2019-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号2019-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度综合经营计划》

1.议案内容：

公司根据对2019年行业发展趋势的分析及公司发展战略，并结合公司2018年度经营工作情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2019年度综合经营计划》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算草案》

1.议案内容：

公司根据对2019年市场形势的分析及经营计划，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2019年度财务预算草案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行总结，并结合市场形势和企业现状，对 2019 年度工作作出安排，形成《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，并授权公司董事长卞剑锋代表董事会向股东大会报告。

(八) 审议通过《关于 2019 年度公司日常性关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因该议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》，关联董事蒋小民、唐庆庆回避表决，其余非关联董事共 5 名，参与表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会有关事项的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 在南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》。

2、本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日